

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de outubro de 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
13.864	11/09/2023	15/09/2023		1 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
13.901	15/09/2023	15/09/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
41	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215280438299	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA		R\$ 15.008,79
29	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215284198112	Pgto NF Procirurgic Atividade Medica LTDA		R\$ 4.956,12
76	18/09/2023	18/09/2023	E741140422023091820492223073035	Pgto NF M Moldenhauer		R\$ 18.172,44
542	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215312432888	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 27.132,69
197	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215312877156	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 12.854,32
196	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215316056505	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 1.320,00
562	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091820573111334340	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 15.678,56
530	15/09/2023	18/09/2023	4639436729399526423911301	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA		R\$ 17.054,85
774	15/09/2023	18/09/2023	1649436729399526423911304	Pgto NF Urotech Clinica Medica LTDA		R\$ 8.971,49
178	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215334255478	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 23.128,56
3.360	15/09/2023	18/09/2023	8649436729399526423911301	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA - ME		R\$ 21.012,28
909	15/09/2023	18/09/2023	2659436729399526423911308	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA		R\$ 21.866,16
3.359	15/09/2023	18/09/2023	5639736729399526423911308	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA - ME		R\$ 1.199,22
9.420	15/09/2023	18/09/2023	1669436729399526423911301	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,23
429	15/09/2023	18/09/2023	E7411404220230918212153898012031	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA - ME		R\$ 12.403,52
869	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215402976880	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA		R\$ 23.128,56
475	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215447467851	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S		R\$ 9.267,72
108	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215456633577	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 8.260,20
9.425	15/09/2023	18/09/2023	5689536729399526423911304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 24.764,52
1.507	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215478242709	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de SC		R\$ 6.201,76
5.335	18/09/2023	18/09/2023	1699536729399526423911301	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 8.971,49
171	15/09/2023	18/09/2023	0649836729399526423911301	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco Planalto Norte		R\$ 6.201,76
5.328	15/09/2023	18/09/2023	6609536729399526423911301	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 5.126,58
421	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215515427952	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME		R\$ 1.320,00
1.282	15/09/2023	18/09/2023	3659636729399526423911308	Pgto NF Espaco Infantil Consultório de Pediatria LTDA		R\$ 16.520,40
422	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215592440154	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME		R\$ 26.432,64
9.426	15/09/2023	18/09/2023	0699636729399526423911301	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 27.015,83
9.424	15/09/2023	18/09/2023	1679836729399526423911308	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,22
1.774	18/09/2023	18/09/2023	4649736729399526423911304	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA		R\$ 4.485,75
9.422	15/09/2023	18/09/2023	9649736729399526423911304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 4.485,75
78	15/09/2023	18/09/2023	4689736729399526423911304	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlinica do Parana LTDA		R\$ 8.332,89
9.430	15/09/2023	18/09/2023	5649836729399526423911304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 21.012,32
172	15/09/2023	18/09/2023	6699536729399526423911304	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco Planalto Norte		R\$ 6.201,78
9.429	15/09/2023	18/09/2023	6659436729399526423911304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,21
9.427	15/09/2023	18/09/2023	3689836729399526423911301	Pgto Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 24.014,09

9.423	15/09/2023	18/09/2023	4689836729399526423911301	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$	25.514,94
9.428	15/09/2023	18/09/2023	8629936729399526423911308	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$	24.014,07
9.433	18/09/2023	18/09/2023	2689936729399526423911304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$	10.893,95
23.406	15/09/2023	18/09/2023	E741140422023091821215904488149	Pgto NF Centro Medico Oxford S/C LTDA	R\$	6.408,19
743	15/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281326176757	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	12.403,51
438	15/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281334823881	Pgto NF Fernando H.D. Soares Clínica Médica LTDA	R\$	26.432,64
622	18/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281345539693	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	10.853,08
318	15/09/2023	19/09/2023	1679432799394526423011304	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA	R\$	6.201,77
278	18/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281415169685	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - EIRELI	R\$	6.201,77
284	15/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281414420290	Pgto NF Angioritmocor LTDA	R\$	12.144,29
934	15/09/2023	19/09/2023	E741140422023091916281490449307	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$	24.807,03
189	19/09/2023	20/09/2023	4699831789298526433111301	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA	R\$	8.605,76
124	19/09/2023	20/09/2023	E741140422023092020170928744757	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA	R\$	7.049,04
130	20/09/2023	21/09/2023	E741140422023092119000477491552	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA	R\$	19.824,48
299	19/09/2023	21/09/2023	E741140422023092119000506579040	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	3.100,88
257	20/09/2023	21/09/2023	E741140422023092119000517515442	Pgto NF Clinica Médica DR. Rene Pacheco S/S EIRELI	R\$	12.403,54
302	21/09/2023	22/09/2023	E741140422023092218542029336874	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	12.403,52
18	22/09/2023	25/09/2023	E741140422023092520292690318485	Pgto NF LYP Moreira Medicina LTDA	R\$	2.728,64
620	25/09/2023	27/09/2023	0582006884520230927599372	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	670.534,97
22.724.000.024	01/09/2023	30/09/2023	22724000024	Rendimento Bruto	R\$	1.010,57
22.724.000.024	01/09/2023	30/09/2023	22724000024	IR aplicação	R\$	45,32
22.724.000.024	01/09/2023	30/09/2023	22724000024	IOF aplicação	R\$	809,06
92.023	29/09/2023	05/10/2023	1619135749492526631113241	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	8.042,25
92.023	30/09/2023	05/10/2023	6679135749492526413612311	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	55.868,05
92.023	30/09/2023	05/10/2023	7619235749492526413612314	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	18.021,95
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	183.599,80
TOTAL em R\$					R\$	1.421.413,40
					R\$	1.421.413,40

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O-0

Maria Alice Scheidt
Presidente